ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
6667	10 5 2021	1 6 21	28 2 21	15 DC+ 176 DH

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
1	01 JUNIO AL 30 JUNIO	8:00 a. m.	20	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	310 6292009

JARDÍN	DIRECCIÓN
PORTAL DE LOS SUEÑOS	KR 51 B #5 B-70 S Localidad Rafael Uribe

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
	RUU	claracris3001@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CLARA CRISTANCHO	CONTADORA

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
5	El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente. (Esquema 1)	Desde la Verificacón de aspectos financieros, el día 10/07/2021, el asociado emitó la documentacón requerida para la verificación del cumplimiento de las obligaciones	SAT
6	Presentar al supervisor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO. (Esquema 1 y 3)	Los informes requeridos corresponden al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. (Esquema 1)	En la verificación de aspectos financieros, para el la etapa de alternancia y mes de junio de 2021, el Asociado atendió y acertó a las solicitudes realizadas por la supervisión.	SAT
8	Permitir la labor de la supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. (Esquema 1 y 3)	En la verificación del periodo de alistamiento y mes de junio de 2021, el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones..	SAT
7	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. (Esquema 3)	Para el periodo verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por un valor de $2,494,885, en etapa de alistamiento de 2021 Representados en Espacio Fisico Funional $2,494,885, que equivale a un porcentaje de ejecución del 12% Para el periodo verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por un valor de $4,666,898, en el periodo comprendido del 15 al 30 de junio de 2021 Representados en Espacio Fisico Funional $2,494,885.Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación $123,988; Aseo Institucional $62,500; Papelería $85,525; Material Didactico $1,900,000 que equivale a un porcentaje de ejecución del 27%	SAT
8	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estdio Previo, Anexo Técnico, Estandares Técnicos para la Calidad de la Educaición Inicial, el documentos orientador para la atenciónd e las nilas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durenta la emergencia sanitaria por covid-19, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. (Esquema 3)	Desde la verificación de aspecto financiero, para la etapa de alistamiento y ejecucion del mes de junio de 2021, el Asociado díó cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos. (Esquema 3)	En la verificación de aspectos financieros, no se realizarón requerimientos al asociado	SAT
	OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT

3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina, correspondiente a la etapa de alistamiento de 2021 se realizó en fecha 29/06/2021, según transferencia electrónica del banco BBVA, presentada por el Asociado, por valor de $6,202,700 El pago de la nómina, correspondiente al periodo comprendido del 15 al 30 de junio de 2020 se realizó en fecha 29/06/2021, según transferencia electrónica del banco BBVA, presentada por el Asociado, por valor de $18,934,000 Se evidenciaron 15 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes Junio de 2021. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado	SAT

4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en ejecución	SAT
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se evidenció para la etapa de alistamiento de 2021, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $6,202,700, representados en el siguiente concepto de gasto:Talento Humano $6,202,700 Se evidenció para el periodo comprendido entre el 15 al 30 de junio de 2021, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $35,125,687, representados en el siguiente concepto de gasto:Talento Humano $18,934,000, Elementos de Aseo Institucional $306,650, Papelería $579,762, Material Didáctico $9,582,152, Elementos de proteccion Sanitaria $1,230,669, Vigilancia $393,970 y Alimentos $4,098,484	SAT
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Los valores corresponden a lo ejecutado

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Esta visita generó requerimiento: SI____ NO_x

Motivo del requerimiento:

Anexos: documentos y números de folios

Anexo financiero, Observaciones, Formato verificacion y seguimiento pago seguridad social talento humano, Papel de trabajo talento humano, Relación talento humano

(Entregado por el Asociado), Transferencia Electronica pago de talento humano, Planilla de seguridad social (contrato laboral) y formato seguimiento medidas control.

Total Folios:

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE **CLARA CRISTANCHO** Clara Cristancho R	NOMBRE: INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 63.336.926	CÉDULA DE CIUDADANÍ 1.096.190.643
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionchaminade2009@gmail.com	CORREO ELECTRONICC INOYA@SDIS.GOV.CO
CARGO CONTADORA	FECHA Y HORA FINALIZACI(13/07/2021 HORA: 01;38 PM

Versión julio 2021